

10.1 - Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 10 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Frau Hoffmann

Kurzbeschreibung

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppen/Produkte/Kostenträger:
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger 11121 Personalwirtschaft
Kostenträger 11123 Arbeitsschutz
Kostenträger 11124 Innere Dienste
Kostenträger 11125 Interessenvertretungen

Budgetregeln

Budgetierungsbestimmungen

der Teilhaushalt 10.1 wird zu einem Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt, dadurch sind

- die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig
- die Ermächtigungen für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen zeitlich übertragbar.
- Darüber hinaus sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit.
- Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb des Budgets und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, besondere Bewirtschaftungsregelungen

Die Haushaltsansätze der Produktkonten jeweils innerhalb einer Zeile dieses Teilhaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon abweichend sind die Haushaltsansätze soweit sie von einer Fachgruppe bewirtschaftet werden

- für Personal/Versorgung aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- für interne Leistungsverrechnungen aller Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- für Investitionstätigkeiten innerhalb dieses Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

Zahlungswirksame Mehrerträge /-einzahlungen innerhalb eines Produkts berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Produkts.

Nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Teilergebnishaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.253.968,41	-24.300,00	-24.400,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.704,25	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-102.184,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-48.832,25	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.840,85	-103.030,00	-97.280,00	-83.810,00	-83.870,00	-83.920,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-8.905,06	-199.520,00	-218.570,00	-223.520,00	-226.240,00	-230.090,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.484.435,35	-331.550,00	-351.150,00	-342.730,00	-345.610,00	-349.610,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.760.110,94	2.213.260,00	2.545.550,00	2.312.980,00	2.421.100,00	2.378.420,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.660,00	11.940,00	11.900,00	11.830,00	11.760,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.718,26	590.100,00	581.600,00	582.600,00	583.600,00	584.600,00
16.	Abschreibungen	868.517,00	62.610,00	60.940,00	60.560,00	60.380,00	60.290,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.171.805,22	21.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	444.427,51	379.850,00	453.100,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.281.578,93	3.277.480,00	3.671.630,00	3.429.640,00	3.538.510,00	3.496.670,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	7.797.143,58	2.945.930,00	3.320.480,00	3.086.910,00	3.192.900,00	3.147.060,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	3.814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	7.800.958,05	2.945.930,00	3.320.480,00	3.086.910,00	3.192.900,00	3.147.060,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.095,00	284.760,00	316.340,00	288.150,00	240.040,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.095,00	230.760,00	262.340,00	234.150,00	186.040,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.800.958,05	3.016.025,00	3.551.240,00	3.349.250,00	3.427.050,00	3.333.100,00

Teilfinanzhaushalt 10.1 Teilhaushalt Zentrale Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975.868,47	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00	24.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.012,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	48.872,25	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.720,85	103.030,00	97.280,00	83.810,00	83.870,00	83.920,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.193.474,10	128.330,00	128.880,00	115.510,00	115.670,00	115.820,00
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-3.778.700,20	-2.188.240,00	-2.215.910,00	-2.247.400,00	-2.279.330,00	-2.318.330,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen und d. Erwerb geringw. Vermögensgegenst.	-1.030.700,85	-590.100,00	-581.600,00	-582.600,00	-583.600,00	-584.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-5.855.906,01	-21.000,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-445.972,48	-379.850,00	-453.100,00	-443.100,00	-443.100,00	-443.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.111.279,54	-3.179.190,00	-3.269.110,00	-3.291.600,00	-3.324.530,00	-3.364.530,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.917.805,44	-3.050.860,00	-3.140.230,00	-3.176.090,00	-3.208.860,00	-3.248.710,00
-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-482.713,80	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-3.616.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.100.409,66	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.076.919,00	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.994.724,44	-3.060.860,00	-3.175.230,00	-3.186.090,00	-3.218.860,00	-3.258.710,00
-	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summen der Zeilen 32 und 35)	-11.994.724,44	-3.060.860,00	-3.175.230,00	-3.186.090,00	-3.218.860,00	-3.258.710,00

Kostenträger 11121 - Personalwirtschaft							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
FG 10 Zentrale Dienste	Frau Hoffmann						
Kurzbeschreibung	Alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten Zahlbarmachung/Abrechnung von tariflichem Entgelt und Besoldung Zeitwirtschaft Aus- und Fortbildung; Qualifizierungsmanagement Abwicklung von Bewerbungen						
Zielgruppe	alle Beschäftigten und Beamten						
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen						
Erläuterungen	<u>Zeile 2:</u> Leistung des Landes zum finanziellen Ausgleich für die Beschäftigung einer hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten Leistungen nach dem NBGG <u>Zeile 7:</u> Kostenerstattungen und Zuschüsse u.a.: Lohnkostenzuschuss im Rahmen der Eingliederungshilfe, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Erstattungen von Krankenkassen, Verrechnung Fahrradleasing (siehe Zeile 15) <u>Zeile 15:</u> Fahrradleasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (127.000 €), Werbemittel für Ausbildungsmessen (500 €) Stellenbewertungen durch Dritte (1.000 €) <u>Zeile 19:</u> u.a. Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz Trennungsgeld für die Beamtenanwärter und Auszubildende						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121 Personalwirtschaft							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.008,00	-24.300,00	-24.400,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-7.152,56	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.513,36	-93.500,00	-94.900,00	-81.420,00	-81.440,00	-81.460,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-199.520,00	-218.570,00	-223.520,00	-226.240,00	-230.090,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-48.673,92	-317.320,00	-338.870,00	-330.440,00	-333.280,00	-337.250,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.159.672,46	1.418.840,00	1.870.470,00	1.648.820,00	1.768.770,00	1.717.110,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.660,00	11.940,00	11.900,00	11.830,00	11.760,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.406,37	152.000,00	195.000,00	196.000,00	197.000,00	198.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.735,61	32.500,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121 Personalwirtschaft							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.814,44	1.614.000,00	2.130.410,00	1.899.720,00	2.020.600,00	1.969.870,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.237.140,52	1.296.680,00	1.791.540,00	1.569.280,00	1.687.320,00	1.632.620,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	1.237.140,52	1.296.680,00	1.791.540,00	1.569.280,00	1.687.320,00	1.632.620,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.237.140,52	1.296.680,00	1.791.540,00	1.569.280,00	1.687.320,00	1.632.620,00

Kostenträger 11123 - Arbeitsschutz

Stadt Soltau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG 10 Zentrale Dienste	Frau Hoffmann
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung Arbeitsschutz als Pflichtaufgabe Arbeitssicherheit durch vielfältige Maßnahmen Arbeitsmedizinischer Dienst Schutzausrüstung Aus- und Fortbildung Durchführung von Arbeitsschutzausschusssitzungen Beschaffung von Hilfsmitteln und Geräten
Zielgruppe	alle städtischen Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	verschiedenste Rechtsvorschriften zur Regelung im Bereich Arbeits- u. Gesundheitsschutz sowie Brandschutz
Erläuterungen	<u>Zeile 13:</u> bes. Aufwendungen im Rahmen des Arbeitsschutzes (70.000 €) <u>Zeile 15:</u> insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - neue Bekleidung Bauhof (u.a. Mietberufskleidung, Schutzausrüstung, Zuschüsse Bildschirmarbeitsplatzbrille)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11123 Arbeitsschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-130,35	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-692,34	-620,00	-430,00	-430,00	-440,00	-450,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-822,69	-620,00	-630,00	-630,00	-640,00	-650,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	97.803,88	111.870,00	95.740,00	96.130,00	96.530,00	96.920,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.741,48	56.300,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.572,16	168.170,00	161.640,00	162.030,00	162.430,00	162.820,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	160.749,47	167.550,00	161.010,00	161.400,00	161.790,00	162.170,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	160.749,47	167.550,00	161.010,00	161.400,00	161.790,00	162.170,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11123 Arbeitsschutz

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.749,47	167.550,00	161.010,00	161.400,00	161.790,00	162.170,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1112307200 Beschaffung u. Maßnahmen Arbeits-/Gesundheitsschutz	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Kostenträger 11124 - Innere Dienste							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
FG 10 Zentrale Dienste	Frau Hoffmann						
Kurzbeschreibung	zentrale Beschaffung von Arbeitsgegenständen (ohne EDV) Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude zentraler Post- und Botendienst Hausmeister und Operator Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen städtischer Versicherungsschutz für alle Liegenschaften Abwicklung von Versicherungsschadensfällen Unterhaltung des historischen Archivs						
Zielgruppe	städtische Bedienstete innerhalb der Verwaltung und in den städtischen Außenstellen						
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, Dienstanweisungen und Verträge						
Erläuterungen	Zeile 6: Einspeisung PV-Anlage Rathaus (5.000 €) Zeile 15: Enthält insbesondere: 1. Ersatzbeschaffungen Mobiliar (30.000 €) 2. Wartung und Unterhaltung EDV; Druckermiete Verwaltungsgebäude (30.000 €) 2. Mieten und Pachten (90.000 €) 3. Betriebsaufwendungen, Versicherungen (130.000) Zeile 19: u.a. Umlage Schadensausgleichskasse, Haftpflichtversicherungen, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren, Prüfgebühren RPA Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. (z.B. beim Nds. Städtetag) Neu: künftige Mitgliedschaft i.d. KAI (22.000 €)						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11124 Innere Dienste							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.704,25	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-987,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-0,40	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.270,87	-8.910,00	-1.500,00	-1.510,00	-1.530,00	-1.540,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	-8.905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-27.868,24	-13.610,00	-11.200,00	-11.210,00	-11.230,00	-11.240,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	554.987,65	589.150,00	461.910,00	448.840,00	434.800,00	441.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.659,43	371.600,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00
16.	Abschreibungen	60.298,93	62.610,00	60.940,00	60.560,00	60.380,00	60.290,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.895,68	21.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355.691,66	342.850,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.261.533,35	1.387.210,00	1.246.450,00	1.233.000,00	1.218.780,00	1.225.490,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11124 Innere Dienste

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.233.665,11	1.373.600,00	1.235.250,00	1.221.790,00	1.207.550,00	1.214.250,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	3.814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	1.237.479,58	1.373.600,00	1.235.250,00	1.221.790,00	1.207.550,00	1.214.250,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.095,00	284.760,00	316.340,00	288.150,00	240.040,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.095,00	230.760,00	262.340,00	234.150,00	186.040,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.237.479,58	1.443.695,00	1.466.010,00	1.484.130,00	1.441.700,00	1.400.290,00

Investitionen

Stadt Soltau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1112407200 Beschaffung BGA Rathaus über 1.000 €	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				
Gesamtsumme	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Kostenträger 11125 - Interessenvertretungen							
Stadt Soltau							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
FG 10 Zentrale Dienste				Frau Hoffmann			
Kurzbeschreibung		Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz Durchführung von Bildungsveranstaltungen Beratung und Unterstützung des Personals					
Zielgruppe		alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage		Nds. Personalvertretungsgesetz, §§ 8 u. 9 NKomVG und Satzung über ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte					
Erläuterungen		<u>Zeile 13:</u> anteilige Personalkosten Gleichstellungsbeauftragte anteilige Personalkosten PR-Mitglied <u>Zeile 15:</u> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten <u>Zeile 19:</u> sonstige Aufwendungen des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten z.B. Bücher, Gesetzesblätter, Zeitschriften, Reisekosten					
Teilergebnishaushalt Kostenträger 11125 Interessenvertretungen							
Stadt Soltau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-460,00	-470,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-460,00	-470,00
-	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.875,35	93.400,00	117.430,00	119.190,00	121.000,00	122.790,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,60	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940,79	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.666,74	108.100,00	133.130,00	134.890,00	136.700,00	138.490,00
21.	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	48.666,74	108.100,00	132.680,00	134.440,00	136.240,00	138.020,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss -/Fehlbetrag +	48.666,74	108.100,00	132.680,00	134.440,00	136.240,00	138.020,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11125 Interessenvertretungen

Stadt Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.666,74	108.100,00	132.680,00	134.440,00	136.240,00	138.020,00